

COMUNE di MARIGLIANO
Provincia di Napoli

DETERMINA SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: arch. Oreste BELFORTE

Registro Generale n. 1404___ del ___05/12/16___

Registro Settore n. 284 del 1.12.2016

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di cestini-gettacarte territorio comunale
CIG : Z431B83C64;
Liquidazione ditta Progetto Verde s.r.l.

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Det. impegno spesa n.211/IV del 7.10.16 - Numero di impegno: 2204/2016	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il Responsabile Settore

Responsabile del procedimento, ex Lg. n.241/90:

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE

II RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- Che** con Determina Settore IV n.211 del 7.10.2016 veniva affidata tramite MEPA, alla ditta "**Progetto Verde srl**" con sede in via degli Aranci n.3 –Sant'Antimo (NA) (Cod.F.:06956691213), la fornitura e posa di n.88 cestini-gettacarte da installare lungo le stradi comunali per l'importo complessivo, IVA compresa al 22%,di €. 7.193,12;
- Accertata** l'avvenuta installazione di quanto affidato come riportato nella relazione finale di cui al protocollo n.23043 del 21.11.2016;
- Vista** la fattura elettronica n. FATTPA 59_16/05 del 2.11.2016 emessa dalla ditta "**Progetto Verde srl**" per quanto eseguito per un importo di €.7.193,12 di cui €.5.896,00 per imponibile ed €. 1.297,12 per Iva al 22%;
- Visto** il DURC "on line" regolare nei confronti dell'INPS con scadenza 14.03.2017;
- Visto** il C.I.G. n.Z431B83C64;
- Ritenuto** poter procedere alla liquidazione;
- Vista** la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n.135/2010 sulla "Tracciabilità dei flussi Finanziari " per gli estremi identificativi del conto corrente "DEDICATO" , anche non in via esclusiva , ai pagamenti;
- Visto** il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Visto** il DPR 207/2010;
- Visto** lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;
- Visto** l'art.184 del T.U.E.L. del 18/08/2000 n.267;

D E T E R M I N A R E

- 1.di** approvare la fornitura e posa in opera di n.88 Cestini-gettacarta installati lungo le stradi comunali così come riportato nella nota prot.23043/2016;
- 2.di** liquidare la somma di €.7.193,12 di cui €.5.896,00 per imponibile ed €. 1.297,12 per Iva al 22% alla ditta "**Progetto Verde srl** " con sede in via degli Aranci n.3 –Sant'Antimo (NA) –(Cod.F.:06956691213), a fronte della fattura elettronica n. FATTPA 59_16/05/2016 relativa alla fornitura e la posa in opera di n.88 cestini-gettacarta;
- 3.di** emettere mandato di pagamento per l'imponibile in favore della ditta "**Progetto Verde srl**" per l'importo imponibile di €. 5.896,00 con accredito bancario con codice IBAN:**ITxxxxxxxxxxx**;
- 4.di** emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di €. 1.297,12 per IVA, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "*split payment*" – scissione dei pagamenti;
- 5.di** dare atto che la spesa complessiva di €. 7.193,12 risulta così impegnata al Cap. 1996/0 Esercizio Finanziario 2016–impegno n.2204;
- 6.di** trasmettere la presente agli uffici di ragioneria, segreteria per i rispettivi adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore IV
Arch. Oreste BELFORTE